

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2019003074

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	66.426.376,18
Total de Recursos do XML	R\$	66.426.376,18
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.645,10
Títulos Públicos	7.508,97	R\$ 37.207.058,58
Títulos Privados	89.858,83	R\$ 6.261.452,02
Opções	0,36	R\$ 206,27
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	109,28	R\$ 3.168,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 204.112,22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 55.827,62
Renda Variável		
Ações	195.027,46	R\$ 3.503.120,99
Opções	-3.087,41	R\$ 1.316,25
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	129,85	R\$ 112.716,22
Imóveis	-	R\$ 2.813.836,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.264.917,98
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	172.272,40	R\$ 11.211,37
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	245.126,54	R\$ 279.307,87
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIEST.	08.872.944/0001-60	0,88	R\$ 87.500,50
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	472,57	R\$ 103.941,62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	15,08	R\$ 180.393,15
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	43,55	R\$ 529.963,08
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIEST.	15.505.288/0001-23	88.801,37	R\$ 91.891,29

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	101.496,64	R\$ 132.590,40
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	136.981,63	R\$ 163.859,73
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	207.902,12	R\$ 269.405,82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	359,53	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	365,10	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	365,12	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	365,14	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	369,91	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	366,28	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	366,30	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	366,30	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	369,78	R\$ 825,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	369,92	R\$ 825,00
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,14	R\$ 8.585,77
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.528,43	R\$ 236.765,46
ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA	37.487.547/0001-73	2.610,29	R\$ 2.516,23
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.947,36	R\$ 19.437,73
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,09	R\$ 20.553,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII	34.461.516/0001-55	22,84	R\$ 23.832,32
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.541,35	R\$ 5.577,17
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	28.949,52	R\$ 29.147,75
FIDC GREEN SOLFÁCIL V	47.240.785/0001-33	22,97	R\$ 24.487,10
FIDC KOVI I	38.137.153/0001-58	40,14	R\$ 28.472,90
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	463.759,91	R\$ 46.241,16
FIDC PRATA DIGITAL	50.057.356/0001-30	7,42	R\$ 7.544,25
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	23.171,05	R\$ 23.362,80
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	5.582,60	R\$ 177.149,42
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	192.269,66	R\$ 286.901,57
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	6,67	R\$ 7.649,49
GVN FIDC	42.888.490/0001-54	11,50	R\$ 12.120,07
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.486,07	R\$ 181.929,76
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,66	R\$ 4.626,33
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FI CAD. PROD. AGRO. FIAGRO - DC	43.616.501/0001-00	41,34	R\$ 42.511,16
INTERSECTOR CRED ESTUDANTIL FIDC	20.867.468/0001-95	7,44	R\$ 7.269,11
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	7,44	R\$ 265.667,84
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	149.428,84	R\$ 235.830,32
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	189,31	R\$ 217.648,74
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	259,47	R\$ 213.714,12
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	243,62	R\$ 138.172,36
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	462,59	R\$ 282.783,78
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	734,58	R\$ 411.902,71
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	785,77	R\$ 426.627,84
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	10.900.002/0758-75	847,95	R\$ 425.568,85
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	220,92	R\$ 214.821,96
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	750,25	R\$ 357.403,85

BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BOND FUND A2 USD	10.900.002/1560-18	309,76	R\$	145.810,19
MS MULTI FIDC	39.664.088/0001-81	14,56	R\$	18.185,33

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: LIBERTAS
Plano: PLANO MGS CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2019003074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	30.459,11	R\$	124.439,23
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	61.712,38	R\$	117.072,30
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	20.378,26	R\$	120.848,20
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	19,50	R\$	25.129,93
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	27,87	R\$	11.517,18
RPS FIC FIA SELECTION	27.783.868/0001-61	82.807,05	R\$	158.997,07
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	103.406,88	R\$	127.914,81
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	125.671,32	R\$	287.500,66
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	69.141,01	R\$	127.741,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	35.695,76	R\$	78.276,59
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	13,91	R\$	14.045,49
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,64	R\$	15.685,97
URA AGRO FIDC	25.382.606/0001-60	12,54	R\$	12.647,28
VINCI ENERG.SUST. FIDC	28.492.719/0001-06	194,91	R\$	275.583,35
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	4.637,60	R\$	585.216,38
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.112.055,84	R\$	1.801.602,51
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	20.690,05	R\$	65.458,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	270,91	R\$	119.800,87

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.